PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

Fecha de elaboración:	18/07/2025
Objetivo:	a) Determinar del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, o partes del mismo, teniendo en cuenta los criterios de auditoría. b) Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para ayudar a la organización a cumplir los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y otros requisitos. c) Evaluar de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. d) Identificar las oportunidades para la mejora potencial del Sistema de Gestión de Calidad. e) Evaluar de la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para establecer y alcanzar los objetivos y abordar eficazmente los riesgos y oportunidades.
Alcance:	La auditoría cubre los diez (10) procesos del Sistema de Gestión de Calidad, en especial aquellas que cuentan con una acción correctiva producto de las no conformidades identificadas en la auditoría interna. Las auditorías se desarrollaran en la Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3, Ciudadela Empresarial Sarmiento Angulo, Bogotá D.C. La auditoría interna se desarrollará del 17 de junio al 16 de agosto de 2024.
Criterios:	Norma ISO 9001:2015. Caracterizaciones de procesos: Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte, Gestión de la contratación pública, Gestión contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Tecnológica, Gestión Jurídica, Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación, Evaluación y Control Institucional. Políticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, formatos definidos para el Sistema integrado de Gestión, normatividad, informes de auditoría y demás documentación que haga parte de la gestión de la entidad.
Recursos:	Para las auditorías se requiere de los colaboradores a cargo de la gestión de los procesos y de los riesgos. Auditores internos con la formación en ISO 9001:2015. Herramientas tecnológicas como: Teams, SharePoint, Correo Electrónico. Salas de reunión con televisor para proyectar la información a auditar. En caso de requerirse previo al inicio de la ejecución de la auditoría, definir los proyectos a visitar o bodega de archivo con el fin de coordinar la logística respectiva.

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA** (numerales mínimos a auditar)		**AUDITADOS**
1/07/2025	11:00 a. m.	12:00 p. m.	Sala de Bienestar. Piso 2	Todos los procesos	Equipo Auditor	ISO 9001	Reunión de inicio		Todos los auditados
14/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Sala de reuniones Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Carlos Tapicha Equipo Auditor: Carolina Másmela	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Explicación de como se determinaron las cuestiones externas e internas que puedan afectar de manera positiva o negativa el propósito de la entidad. Estrategias para atender los resultados (DOFA).	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
							4.2	**Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.** Identificación de las partes interesadas que son pertinentes al sistema. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos.	
							4.3	**Determinación del alcance del sistema de gestión de calidad.** Información documentada del alcance del Sistema, identificando productos y servicios cubiertos.	

	PLAN DE AUDITORIA				
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	FECHA	25/07/2024

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)		AUDITADOS
14/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Sala de reuniones Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Carlos Tapicha Equipo Auditor: Carolina Másmela	ISO 9001	4.4.1	**Manual de Calidad:** Alcance, exclusiones, procesos documentados, Interacción entre los procesos. Determinación de las entradas y salidas de los procesos. Determinación de la secuencia e interacción de los procesos. Determinación de recursos para los procesos. Asignación de las responsabilidades y autoridades para los procesos.	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
							4.4.2	Mantener información documentada para apoyar la operación de los procesos. Conservar la información documentada.	
							5.1 5.1.1	**Liderazgo y compromiso.** Rendición de cuentas respecto a la eficacia del sistema. Como promueven el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Disponibilidad de los recursos necesarios para el sistema de gestión. La alta dirección comunica la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme a los requisitos del sistema. Aseguramiento del logro de los resultados previstos. Generación de compromiso dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con la eficacia del sistema.	
							5.1.2	**Enfoque al Cliente**. Desde la alta dirección como se determinan, comprenden y cumplen los requisitos del cliente y los legales (normograma). Desde la alta dirección como se determinan y consideran los riesgos y oportunidades y como estos pueden afectar la conformidad de los servicios o la satisfacción de las partes interesadas. Desde la alta dirección como se asegura un enfoque que busque aumentar la satisfacción de las partes interesadas.	
							5.2.1 5.2.2	**Política** **Establecimiento de la política de Calidad.** **Comunicación de la política de calidad.** Como se definió la política y objetivos de calidad y verificar que son compatibles con el contexto. Como se alinea con los objetivos de calidad. Compromiso de cumplimiento de los requisitos aplicables y la mejora continua del SGC. Comunicación y divulgación de la política	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
14/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Sala de reuniones Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Carlos Tapicha Equipo Auditor: Carolina Másmela	ISO 9001	5.3	**Roles, Responsabilidades y Autoridades.** Como se asignan, comunican y se asegura el entendimiento de las responsabilidades y autoridades. Como se asignó la responsabilidad y autoridad para asegurarse que: * El SGC cumple los requisitos de la norma ISO 9001:2015. * Los procesos generan y proporcionan las salidas previstas. * Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema. * Se promueve el enfoque al cliente en toda la entidad. * La integridad del sistema se mantiene cuando se implementan cambios.	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
							6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades.** Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Metodología para la gestión de riesgos de la entidad. La forma en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	
							6.2 6.2.1 6.2.2	**Objetivos de calidad.** Como se definen, como se miden, como se alinean con la política, como se comunican, como se les hace seguimiento, recursos requeridos, como se evalúan los resultados.	
							6.3	**Planificación de los cambios.** Como se llevan a cabo los cambios en el sistema. Propósito, la integridad del sistema, la disponibilidad de recursos y la asignación de responsabilidades y autoridades. Como se han gestionando los cambios generados.	
							7 7.1.1 7.1.6	**Apoyo.** Como se determinan y proporcionan los recursos necesarios para el sistema. **Conocimientos de la Organización.** mantiene los conocimientos y se ponen a disposición en la medida que sea necesario	
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad, socialización de los riesgos del proceso, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad.	
							7.4	**Comunicación.** Cómo se determinan las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión de calidad.	
							7.5 7.5.1	**Información documentada.** Información documentada requerida por la norma	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
14/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Sala de reuniones Piso 7	Sistema Estratégico de Planeación y Gestión	Auditor Líder: Carlos Tapicha Equipo Auditor: Carolina Másmela	ISO 9001	7.5.2	**Creación y actualización.** Respecto a la documentación: Identificación y descripción, formatos y medios de soporte, revisión y aprobación.	Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Coordinador GIT Planeación Coordinador GIT Riesgos
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	
							9.1.1	**Seguimiento, medición, análisis y evaluación.** Determinación de que necesita seguimiento y medición, como se mide, frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.	
							9.1.3	**Análisis y evaluación.** Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.	
							9.2 9.2.1 9.2.2	**Auditoría Interna.** Informe desde la planificación, ejecución, difusión de los resultados.	
							9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3	**Revisión por la dirección.** Entradas de la revisión por la dirección. Salidas de la revisión por la dirección.	
							10 10.1	**Mejora.**	
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento a las acciones correctivas como primera y segunda línea (generales y de la auditorías 2024).	
							10.3	**Mejora continua.** Que estrategias tiene para el mejoramiento continuo del proceso o que ha implementado al respecto. Como se han gestionando los cambios generados.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
12/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Piso 6	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Wilmer Latorre Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo
							6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades.** Como se identificaron los riesgos y oportunidades. Metodología para la gestión de riesgos de la entidad. La forma en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad, socialización de los riesgos del proceso, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad.	
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	
							8.1	**Planificación y control operacional.** Planificación de la realización del producto o prestación del servicio (Estructuración de los proyectos), planificación de la gestión del proceso	
							8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	**Requisitos para los productos y servicios** **Comunicación con el cliente (partes interesadas)** **Determinación de los requisitos para los productos y servicios.** **Revisión de los requisitos para los productos y servicios.** **Cambios en los requisitos para los productos y servicios.** Mecanismo de comunicación con las partes interesadas. Identificar y revisar los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso, especificados por la entidad. Información documentada. Como se tratan las consultas, los contratos, incluyendo los cambios.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA** (numerales mínimos a auditar)		**AUDITADOS**
12/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Piso 6	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Wilmer Latorre Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6	**Diseño y desarrollo de los productos y servicios.** **Planificación del diseño y desarrollo.** **Entradas para el diseño y desarrollo.** **Controles del diseño y desarrollo.** **Salidas del diseño y desarrollo.** **Cambios del diseño y desarrollo.** Planificación del diseño y desarrollo de los proyectos, elementos de entrada para el mismo, resultados, revisión verificación, validación y control de cambios. Información documentada del diseño y desarrollo. Información documentada de estas actividades.	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo
							8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3	**Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.** **Tipo y alcance del control** **Información para los proveedores externos** Determinación de controles a los Procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes (estructuraciones). Revisión específica de los estructuradores para garantizar que son los adecuados acorde a la gestión	
							8.5.1	**Control de la producción y de la provisión del servicio** Control a la ejecución la estructuración del proyecto. Características de los productos o las actividades a desempeñar, resultados y objetivos a alcanzar, recursos de seguimiento y medición adecuados en las diferentes etapas.	
							8.5.2	**Identificación y trazabilidad.** Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto. Como se identifica y se puede realizar trazabilidad a un proyecto de estructuración.	
							8.5.3	**Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.** Identificar, verificar, proteger y salvaguardar para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Como protege lo que es propiedad del cliente.	
							8.5.4	**Preservación.** Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con los estructuradores.	
							8.5.5	**Actividades posteriores a la entrega.** Actividades posteriores al desarrollo de la estructuración de los proyectos, planes con las comunidades, garantías por defectos, operación y mantenimiento.	
							8.5.6	**Control de los cambios.** Verificación de las situaciones de cambio de las estructuraciones, Otrosí o modificaciones contractuales, Bitácoras.	

	PLAN DE AUDITORIA								
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN								
	CÓDIGO			SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024	

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
12/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Piso 6	Estructuración de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Wilmer Latorre Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	8.6	**Liberación de los productos y servicios.** Cumplimiento de requisitos para recepción de acuerdo con las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos, quién aprueba las estructuraciones y como lo hace.	Vicepresidente de Estructuración Gerentes de modo
							8.7	**Control de las salidas No Conformes.** Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes. (Matriz salidas no conformes). Identificar última actualización.	
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento y cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas (generales y de la auditorías 2024).	
5/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Piso 6	Gestión de la Contratación Pública	Auditor Líder: Jessika Junca Equipo: Elizabeth Rivera	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	Coordinador GIT Contratación
							6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades**. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	
							7.1.2	**Personas**. Como se determinan y proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos (contratos prestación de servicios).	
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad, socialización de los riesgos del proceso, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad.	
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	

	PLAN DE AUDITORIA				
	SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	FECHA	25/07/2024

FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL	LUGAR	PROCESO	EQUIPO AUDITOR	NORMA	NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)		AUDITADOS
5/08/2025	8:30:00 a. m.	4:00:00 p. m.	Piso 6	Gestión de la Contratación Pública	Auditor Líder: Jessika Junca Equipo: Elizabeth Rivera	ISO 9001	8.4 8.4.3	**Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.** **Información para proveedores externos.** Tener en cuenta la gestión para la contratación, lo relacionado con la adquisición de bienes y servicios, así como los proyectos de concesiones, interventorías y demás contrataciones. Criterios de selección y evaluación de proveedores.	Coordinador GIT Contratación
							8.7 8.7.1 8.7.2	**Control de las salidas No Conformes.** Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes	Coordinador GIT Contratación Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos (Técnico, Jurídico, Financiero, Social, Predial, Ambiental, Asesoría Jurídica Predial, Riesgos)
							9.1 9.1.1	**Seguimiento, medición, análisis y evaluación.** Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.	
							9.1.3	**Análisis y evaluación.** Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.	
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento y cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas (generales y de la auditorías 2024).	
31/07/2025 04/08/2025 06/08/2025	08:00 a.m. 02:00 p.m. 08:00 a.m.	12:00 p.m. 05:00 p.m. 05:00 p.m.	Piso 8	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Ethel Vargas Equipo: Katty Montes Connie Guerrero	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	
							6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades**. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades. Socialización del mapa de riesgos a los colaboradores.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
31/07/2025 04/08/2025 06/08/2025	08:00 a.m. 02:00 p.m. 08:00 a.m.	12:00 p.m. 05:00 p.m. 05:00 p.m.	Piso 8	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Ethel Vargas Equipo: Katty Montes Connie Guerrero	ISO 9001	7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos (Técnico, Jurídico, Financiero, Social, Predial, Ambiental, Asesoría Jurídica Predial, Riesgos)
							8.2 8.2.1 8.2.3	**Requisitos para los productos y servicios** **Comunicación con el cliente.** **Revisión de los requisitos para los productos y servicios.** Mecanismo de comunicación con las partes interesadas. Identificar y revisar los requisitos de las partes interesadas, legales y reglamentarios, relacionados con la gestión del proceso, especificados por la entidad. Información documentada. Como se tratan las consultas, los contratos, incluyendo los cambios. Requisitos referentes a las acciones de contingencia.	
							8.2.4	**Cambios en los requisitos para los productos y servicios** Expediente de gestión contractual de cada proyecto el cual contiene la trazabilidad de decisiones y actuaciones de la ANI como de partes interesadas. Otrosí por cambios en los contratos debido a normas, cambios en diseños, etc. (Bitácoras).	
							8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3	**Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.** **Tipo y alcance del control** **Información para los proveedores externos** Determinación de controles a los Procesos, productos y servicios suministrados externamente. Revisión específica de concesionarios e interventorías para garantizar que son los adecuados acorde con la gestión.	
							8.5 8.5.1	**Producción y provisión del servicio** **Control de la producción y de la provisión del servicio** Como controlan la prestación del servicio - Control a la ejecución del proyecto. Características de los proyectos, las actividades a desempeñar, los resultados y objetivos a alcanzar, recursos de seguimiento y medición adecuados. Actividades de seguimiento y medición en las diferentes etapas de los proyectos.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
31/07/2025 04/08/2025 06/08/2025	08:00 a.m. 02:00 p.m. 08:00 a.m.	12:00 p.m. 05:00 p.m. 05:00 p.m.	Piso 8	Gestión Contractual y Seguimiento de Proyectos de Infraestructura de Transporte	Auditor Líder: Ethel Vargas Equipo: Katty Montes Connie Guerrero	ISO 9001	8.5.2	**Identificación y trazabilidad.** Trazabilidad del seguimiento a la gestión de un proyecto. Como se realiza la identificación y seguimiento de un proyecto.	Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidente de Gestión Contractual Gerentes de modo Equipo de seguimiento a los proyectos (Técnico, Jurídico, Financiero, Social, Predial, Ambiental, Asesoría Jurídica Predial, Riesgos)
							8.5.3	**Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.** Identificar, verificar, proteger y salvaguardar para su utilización o incorporación en los productos y servicios. Como protege lo que es propiedad del cliente.	
							8.5.4	**Preservación.** Los controles que tiene para preservar los servicios, a nivel contractual con las concesiones.	
							8.5.5	**Actividades posteriores a la entrega.** Actividades posteriores al desarrollo de los proyectos, planes con las comunidades, garantías por defectos, operación y mantenimiento, lo que está definido en los contratos. Riesgos de los proyectos.	
							8.5.6	**Control de los cambios.** Verificación de las situaciones de cambio de los proyectos, Otrosí o modificaciones contractuales, Bitácoras.	
							8.6	**Liberación de los productos y servicios.** Cumplimiento de requisitos para recepción de las obras de acuerdo con las etapas de los proyectos. Como se autoriza la liberación de los productos quien autoriza que una obra o unidad funcional está lista para empezar a operar y que actividades se adelantan para esto.	
							8.7 8.7.1 8.7.2	**Control de las salidas No Conformes.** Tratamiento y conservación documentada de las salidas no conformes. (Matriz salidas no conformes). Identificar última actualización.	
							9.1.2	**Satisfacción del cliente.** Como se realiza el seguimiento de la percepción del cliente (grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas). Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos de los proyectos con el fin de aumentar la satisfacción de las partes interesadas.	
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento y cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas (generales y de la auditorías 2024).	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
30/07/2025	8:30 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Juan Sebastian Barreto Equipo: Pedro Palacio	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	Coordinador GIT Talento Humano
							5.3	**Roles, Responsabilidades y Autoridades.** Como se asignan, comunican y se asegura el entendimiento de las responsabilidades y autoridades a los colaboradores. Como se asignó la responsabilidad y autoridad.	Coordinador GIT Talento Humano
							6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades**. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	
							7.1.2	**Personas**. Como se determinan y proporcionan las personas necesarias para la operación y control de los procesos.	
							7.1.4	**Ambiente para la operación de los procesos.** Como se determina, proporciona y mantiene el ambiente para la operación de los procesos. Ambiente de trabajo para el desarrollo de la gestión y las actividades de la Entidad, toma de decisiones frente a los resultados de la medición del clima laboral. Seguridad y salud en el trabajo (factores como: sociales, psicológicos y físicos). Como se ha implementado el teletrabajo.	
							7.1.6	**Conocimiento de la organización.** Como determinan los conocimientos necesarios que permitan la operación de los procesos y como se adquieren aquellos que se demandan con los cambios. Como se lleva a cabo la inducción y reinducción de los colaboradores, evidencias documentadas.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
30/07/2025	8:30 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Gestión del Talento Humano	Auditor Líder: Juan Sebastian Barreto Equipo: Pedro Palacio	ISO 9001	7.2	**Competencia.** Determinación de las competencias de las personas. Aseguramiento de las competencias (educación, formación o experiencia). De ser necesario que acciones se toman para adquirir la competencia y verificar la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas. Registros que evidencian las competencias, con base en la educación, formación, habilidades y experiencia de los colaboradores. Información documentada y TRD respectiva. Plan de capacitación, entrenamiento y plan de mejoramiento individual.	Coordinador GIT Talento Humano
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad, socialización de los riesgos del proceso, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad.	
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento y cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas (generales y de la auditorías 2024).	
11/08/2025	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Ricardo Aguilera Equipo: Carolina Largo Katty Montes	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo
							5.1 5.1.1	**Liderazgo y compromiso.** Política y objetivos de calidad. Como promueven el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Comunicación de la importancia de una gestión de calidad eficaz y conforme a los requisitos. Aseguramiento del logro de los resultados previstos. Generación de compromiso dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir con la eficacia del sistema	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
11/08/2025	8:00 a.m.	12:00 p.m.	Piso 2	Gestión Administrativa y Financiera	Auditor Líder: Ricardo Aguilera Equipo: Carolina Largo Katty Montes	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades**. Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimientos realizados a los riesgos y oportunidades.	Vicepresidente de Gestión Corporativa Coordinador GIT Administrativa y Financiera Tesorería Presupuesto Contabilidad Servicios Generales Archivo
							7.1 7.1.1	**Recursos.** Como se determinan y proporcionaban los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora de la gestión de la entidad. Verificar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y necesidades de los proveedores externos. Determinación de recursos (infraestructura) para los procesos y como se asegura su disponibilidad. Tener en cuenta la gestión relacionada con la adquisición de bienes y servicios	
							7.1.3	**Infraestructura.** Como se determina, proporciona y mantiene la infraestructura (edificios y servicios asociados, recursos de transporte entre otros) necesaria para la operación de los procesos, misión, visión.	
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad, socialización de los riesgos del proceso, implicaciones del cumplimiento de requisitos. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad.	
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión, archivo central y transferencias documentales.	
4/08/2025	10:00 a.m.	4:00 p.m.	Piso 6	Gestión Jurídica	Auditor Líder: Cristian Muñoz Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	Vicepresidente Jurídico Coordinador GIT Defensa Judicial Coordinador GIT Procesos Administrativos Sancionatorios

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
4/08/2025	10:00 a.m.	4:00 p.m.	Piso 6	Gestión Jurídica	Auditor Líder: Cristian Muñoz Equipo: Jessika Junca	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades.** Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Vicepresidente Jurídico Coordinador GIT Defensa Judicial Coordinador GIT Procesos Administrativos Sancionatorios
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad. Socialización mapa de riesgos, misión, visión.	
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	
							8.1	**Planificación y control operacional.** Controlar los procesos para cumplir los requisitos para la provisión los proyectos. Temas de defensa judicial y sancionatorios para lograr el cumplimiento de los contratos.	
							9.1 9.1.1	**Seguimiento, medición, análisis y evaluación.** Determinación de que necesita seguimiento y medición, métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.	
							9.1.3	**Análisis y evaluación.** Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores del proceso). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades.	
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento y cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas (generales y de la auditorías 2024).	
24/07/2025	9:30 a.m.	4:00 p.m.	Piso 7	Gestión Tecnológica	Auditor Líder: Maria Jose Carrillo Equipo: Katty Montes	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA (numerales mínimos a auditar)**		**AUDITADOS**
24/07/2025	9:30 a.m.	4:00 p.m.	Piso 7	Gestión Tecnológica	Auditor Líder: Maria Jose Carrillo Equipo: Katty Montes	ISO 9001	6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades.** Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	Coordinador GIT Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones
							7.1.3	**Infraestructura.** Como se determina, proporciona y mantiene la infraestructura (hardware y software, tecnologías de la información y comunicación) necesaria para la operación de los procesos.	
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad. Socialización mapa de riesgos, misión y visión.	
							7.5.3 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Seguridad de la información como se preserva la confidencialidad, disponibilidad y e integridad de los activos de información.	
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento y cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas (generales y de la auditorías 2024).	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA** (numerales mínimos a auditar)		**AUDITADOS**
28/07/2025 31/07/2025	2:30 p.m.	4:30 p.m.	Piso 2	Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Auditor Líder: Cindy Bulla Equipo: John Caiman	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	Equipo de Servicio al Ciudadano Jefe Oficina de Comunicaciones Equipo Control Interno Disciplinario Equipo de Transparencia
							4.2	**Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.** Determinación de las partes interesadas. Determinación de los requisitos (necesidades y expectativas) de las partes interesadas. Como se hace el seguimiento y la revisión de la información de las partes interesadas y sus requisitos.	
							5.1.2	**Enfoque al Cliente.** Como se determinan, comprenden y cumplen los requisitos de las partes interesadas y los requisitos legales. Como se asegura un enfoque que busque aumentar la satisfacción de las partes interesadas.	
							6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades.** Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad. Socialización mapa de riesgos, misión y visión.	
							7.4	**Comunicación.** Determinación de las comunicaciones internas y externas y como se realizan.	
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	
							8.2.1	**Comunicación con el cliente.** Como realiza seguimiento a la percepción y satisfacción de las partes interesadas. Como se obtiene (mecanismo de comunicación) retroalimentación de las partes interesadas relacionada con los servicios, incluyendo las quejas.	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA** (numerales mínimos a auditar)		**AUDITADOS**
28/07/2025 31/07/2025	2:30 p.m.	4:30 p.m.	Piso 2	Transparencia, Participación, Servicio al Ciudadano y Comunicación	Auditor Líder: Cindy Bulla Equipo: John Caiman	ISO 9001	9.1.2	**Satisfacción del cliente.** Como se realiza el seguimiento de la percepción de las partes interesadas (grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas). Cómo garantiza el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas con el fin de aumentar la satisfacción.	Equipo de Servicio al Ciudadano Jefe Oficina de Comunicaciones Equipo Control Interno Disciplinario Equipo de Transparencia
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento y cumplimiento de los planes de acción de las acciones correctivas (generales y de la auditorías 2024).	
5/08/2025	8:00 a.m.	4:30 p.m.	Piso 8	Evaluación y Control Institucional	Auditor Líder: Camilo Reyes Equipo: Ligia Milena Rojas	ISO 9001	4.1	**Compresión de la organización y su contexto.** Conocimiento de la misión, visión, objetivos del proceso, plan estratégico, plan de acción, plan operativo	Jefe Oficina de Control Interno
							6	**Planificación** **P**lanificación de la gestión del proceso	
							6.1 6.1.1 6.1.2	**Acciones para abordar riesgos y oportunidades.** Como se realiza la gestión de riesgos del proceso. La manera en que se abordan los riesgos y las oportunidades. La manera en que se integran e implementan las acciones y los controles en los procesos. Los seguimiento realizados a los riesgos y oportunidades.	
							7.1.5	**Recursos de seguimiento y medición.** Trazabilidad de las mediciones. Equipos, software, datos de entidades del estado, personal competente.	
							7.3	**Toma de conciencia.** Conciencia de: la política y objetivos de calidad. Desde su gestión como aporta al cumplimiento de la Política de calidad y Objetivos de Calidad. Socialización mapa de riesgos, misión y visión.	
							7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2	**Control de la información documentada.** Disponibilidad, protección, acceso, almacenamiento, control de cambios, conservación y disposición. Tablas de retención (identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros). Verificación del archivo de gestión y transferencias documentales	

PLAN DE AUDITORIA

SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

CÓDIGO	SEPG-F-065	VERSIÓN	005	**FECHA**	25/07/2024

FECHA	**HORA DE INICIO**	**HORA FINAL**	**LUGAR**	**PROCESO**	**EQUIPO AUDITOR**	**NORMA**	**NUMERALES NORMA** (numerales mínimos a auditar)		**AUDITADOS**
5/08/2025	8:00 a.m.	4:30 p.m.	Piso 8	Evaluación y Control Institucional	Auditor Líder: Camilo Reyes Equipo: Ligia Milena Rojas	ISO 9001	9.1 9.1.1	**Seguimiento, medición, análisis y evaluación.** Determinación de que necesita seguimiento y medición. Métodos de seguimiento frecuencia del mismo. Información documentada que evidencie los resultados.	Jefe Oficina de Control Interno
							9.1.3	**Análisis y evaluación.** Analizar y evaluar los datos y la información originados por el seguimiento y la medición (indicadores de gestión por procesos). Eficacia de las acciones tomadas en la gestión de riesgos y las oportunidades. Desempeño de Interventoría y Concesionario.	
							10.2	**No conformidad y acción correctiva.** Seguimiento a las acciones correctivas como primera y tercera línea (generales y de la auditorías 2024).	
29/08/2025	11:00 a. m.	12:00 p. m.	Auditorio 2 piso	Todos los procesos	EQUIPO AUDITOR	ISO 9001	Reunión de cierre		Todos los auditados

ACCIÓN DE SEGUIMIENTO

ITEM	**PROCESO**	**ID HALLAZGO**	**DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO**	**ESTADO DEL SEGUIMIENTO**
1	GTEC	AC-062	Si bien se identificó la existencia de indicadores definidos para medir el cumplimiento del plan operativo del GIT de Tecnología y de la gestión del GIT de TIC, esta medición no está midiendo la totalidad del cumplimiento del objetivo del proceso de Gestión de Tecnología. Por lo anterior se evidencia la necesidad de depurar los indicadores de gestión del proceso para cumplir con el numeral de la norma ISO 9001 :2015 en el numeral 9.1.3 “la organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiada referentes a la conformidad de productos y servicios del proceso y el grado de satisfacción del cliente”. Es necesario anotar que la no conformidad del numeral anteriormente definido es compartido con el proceso Sistema Estratégico de Planeación y Gestión, por ser el responsable de coordinar y realizar la asesoría y acompañamiento metodológico a todos los procesos del modelo de operación, en la definición e implementación de estos instrumentos de medición.	Mayo-2025: Avance 16% conforme a lo programado

Observaciones:
Nota 1: El plan de auditoría establecido puede sufrir las variaciones necesarias con base al desarrollo de la auditoría y las necesidades de los procesos auditados.